

Projekt

**UCHWAŁA NR IX/ /2015
RADY POWIATU W NIDZICY**

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 15.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1. z tego: dochody bieżące w wysokości 15.000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 39 777 709,39 zł, zgodnie z zał. nr 2. z tego: dochody bieżące w wysokości 36 894 208,18 zł. dochody majątkowe w wysokości 2 883 501,21 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 33 667,00 zł, zgodnie z zał. nr 3. z tego: wydatki bieżące w wysokości 33 667,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 48 667,00 zł, zgodnie z zał. nr 3. z tego: wydatki bieżące w wysokości 48 667,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 39 634 666,48 zł, zgodnie z zał. nr 4. z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 028 598,11 zł. wydatki majątkowe w wysokości 3 606 068,37 zł.

§ 3. W uchwale Nr III/19/2014 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2015.:

1. Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.„ otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Oprac. R. Mróz

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Góralska

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
758	Różne rozliczenia	15 219 937,00	0,00	15 000,00	15 234 937,00
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 219 937,00	0,00	15 000,00	15 234 937,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 219 937,00	0,00	15 000,00	15 234 937,00
Razem		X	0,00	15 000,00	X
z tego: dochody bieżące w wysokości		x	0,00	15 000,00	x
dochody majątkowe w wysokości		x	0,00	0,00	x

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	108 000,00	100 000,00	100 000,00
600	Transport i łączność	1 435 154,21	1 156 781,21	1 156 781,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 170,66	38 170,66	38 170,66
710	Działalność usługowa	572 730,00	572 730,00	572 730,00
750	Administracja publiczna	986 387,48	987 791,48	987 791,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 070 280,00	5 191 840,00	5 191 840,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 364 388,00	4 364 388,00	4 364 388,00
758	Różne rozliczenia	21 442 580,00	21 513 168,00	21 528 168,00
801	Oświata i wychowanie	1 497 465,00	1 877 871,55	1 877 871,55
851	Ochrona zdrowia	1 329 091,00	1 124 066,00	1 124 066,00
852	Pomoc społeczna	2 071 871,49	2 287 276,49	2 287 276,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 988,00	221 988,00	221 988,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	700,00	700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 938,00	325 938,00	325 938,00
Ogółem:		41 494 743,84	39 762 709,39	39 777 709,39
z tego: dochody bieżące w wysokości		36 498 729,63	36 879 208,18	36 894 208,18
dochody majątkowe w wysokości		4 996 014,21	2 883 501,21	2 883 501,21

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 259,00	11 000,00	20 000,00	44 259,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 259,00	11 000,00	20 000,00	44 259,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 259,00	3 000,00	0,00	22 259,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00
758	Różne rozliczenia	134 929,00	9 000,00	0,00	125 929,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	134 929,00	9 000,00	0,00	125 929,00
4810	Rezerwy	134 929,00	9 000,00	0,00	125 929,00
801	Oświata i wychowanie	2 858 971,17	3 667,00	15 000,00	2 870 304,17
80102	Szkoły podstawowe specjalne	55 660,14	0,00	5 000,00	60 660,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 660,14	0,00	5 000,00	60 660,14
80120	Licea ogólnokształcące	19 351,09	0,00	5 000,00	24 351,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 351,09	0,00	5 000,00	24 351,09
80130	Szkoły zawodowe	76 132,76	0,00	5 000,00	81 132,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 132,76	0,00	5 000,00	81 132,76
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 707 827,18	3 667,00	0,00	2 704 160,18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 707 827,18	3 667,00	0,00	2 704 160,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 420,00	0,00	3 667,00	94 087,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	0,00	3 667,00	94 087,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 420,00	0,00	3 667,00	94 087,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem		X	33 667,00	48 667,00	X
z tego: wydatki bieżące w wysokości		x	33 667,00	48 667,00	x
wydatki majątkowe w wysokości		x	0,00	0,00	x

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	177 000,00	169 000,00	169 000,00
600	Transport i łączność	4 145 890,36	3 885 089,53	3 885 089,53
630	Turystyka	5 500,00	5 500,00	5 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 875,00	56 875,00	65 875,00
710	Działalność usługowa	572 300,00	572 300,00	572 300,00
750	Administracja publiczna	3 741 853,00	3 743 257,00	3 743 257,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 075 163,00	5 196 723,00	5 196 723,00
757	Obsługa długu publicznego	406 900,00	387 127,00	387 127,00
758	Różne rozliczenia	315 183,98	214 872,98	205 872,98
801	Oświata i wychowanie	13 770 476,01	17 067 474,06	17 078 807,06
851	Ochrona zdrowia	1 345 383,00	1 240 358,00	1 240 358,00
852	Pomoc społeczna	4 406 753,91	4 622 158,91	4 622 158,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 411 719,00	1 411 719,00	1 415 386,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 775 342,68	945 712,00	945 712,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	56 000,00	56 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 000,00	24 000,00
926	Kultura fizyczna	25 500,00	21 500,00	21 500,00
Ogółem:		41 341 839,94	39 619 666,48	39 634 666,48
z tego: wydatki bieżące w wysokości		35 681 642,03	36 013 598,11	36 028 598,11
wydatki majątkowe w wysokości		5 660 197,91	3 606 068,37	3 606 068,37

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	458 978,21						
		6050		1 215 639,43					1 215 639,43
630	63003	2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
750	75075	2710		3 120,00	3 120,00			3 120,00	
801	80195	2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
851	85111	6300	50 000,00						
		6220		150 000,00					150 000,00
852	85201	2320		735 102,06	735 102,06			735 102,06	
	85204	2320	276 657,68						
		3110		912 392,10	912 392,10				
		2320		370 952,36	370 952,36			370 952,36	
853	85311	2320	3 288,00						
921	92116	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
Ogółem				3 414 705,95	2 049 066,52			1 136 674,42	1 365 639,43

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80150	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 689 968,68	
2	801	80130	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"		53 352,00	
3	801	80130, 80150	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		536 591,00	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		197 798,00	
5	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo			3 000,00
6	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 000,00
7	852	85201	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutyczne			41 274,59
8	852	85201	2830	Dofinansowanie Rodzinnego Domu Dziecka			196 467,60
9	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			784 596,00
10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			821 100,00
11	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			94 087,00

12	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			6 500,00
13	854	85415	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
14	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			14 000,00
15	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			5 500,00
Ogółem							3 477 709,68
							1 978 525,19

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 15 000,00 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach/placówkach.

2. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 15 000,00 zł na zadanie wymienione w pkt 1 tj na zakup materiałów i wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w następujących placówkach:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 5 000,00 zł.
- Specjalny ośrodek Szkolno-wychowawczy – 5 000,00 zł;
- Zespół Szkół ogólnokształcących – 5 000,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na kwotę 20 000,00 zł., a mianowicie zabezpiecza się środki finansowe na remont dachu na budynku nr 4 położonym w Nidzicy przy ul. Murarskiej, w której siedzibę swoją ma Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (dz.700 rozdz.70005 par.4270). Źródłem finansowania zadania są środki z dz.700 rozdz.70005 par. 4590- 8.000,00 zł, par.4300-3 000,00 zł. oraz rezerwy ogólnej – 9 000,00 zł.

4. Dokonuje się przesunięcia na kwotę 10.000,00 zł w rozdz. 92116 – biblioteki z par. 2480- dotacja podmiotowa dla biblioteki, na par. 2710 – pomoc finansowa dla jst. Powyższa zmiana związana jest z przekazaniem pomocy finansowej dla Gminy Nidzica na organizację „Maratonu Kulturalnego – nidzickich spotkań z książką i teatrem” organizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nidzicy.

5. Dokonuje się przesunięcia na kwotę 3 667,00 zł z rozdz. 80150 – „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy” z par. 2540- dotacja podmiotowa dla OREW, do rozdz.85311 - „, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych „ do par. 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „ dla OREW na zabezpieczenie 10 % wkładu własnego do dodatkowych środków otrzymanych z PFRON dla uczestników osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej.

Sporz.R.Mróz